

证券代码：688355

证券简称：明志科技

公告编号：2026-024

苏州明志科技股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户中的 266,590 股回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少公司注册资本”。
- 本次拟注销回购专用证券账户中的股份共 266,590 股，占注销前公司总股本 123,956,072 股的比例为 0.2151%。本次注销完成后，公司总股本将由 123,956,072 股变更为 123,689,482 股，注册资本将由人民币 12,395.6072 万元减少至人民币 12,368.9482 万元（尚未完成工商变更）。
- 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第三届董事会第六次会议和第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于 2022 年 5 月 27 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日、2022 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州明志科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-020）、《苏州明志科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的

回购报告书》（公告编号：2022-025）。

截至2023年11月26日，公司本次回购股份实施完成暨回购期限届满。公司已实际回购公司股份1,223,200股，占公司总股本123,956,072股的比例为0.99%，回购成交的最高价为27.10元/股，最低价为20.4284元/股，支付的资金总额为人民币30,408,837.36元。

截至本公告披露日，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属使用688,450股，公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属使用268,160股，合计使用956,610股。因此，公司回购专用证券账户剩余股数为266,590股。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为了进一步维护广大投资者利益，提升投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，提升公司长期投资价值，结合公司实际发展情况，本次回购股份拟变更回购用途，将全部回购股份用于注销以减少公司注册资本。具体变更如下：

变更前：

回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕本次已回购股份，则将依法履行减少注册资本的程序，将未转让完毕的本次回购股份予以注销。

变更后：

回购股份的用途：公司回购专用证券账户剩余266,590股股份用于注销以减少公司注册资本。

除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

三、本次回购注销完成前后股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由123,956,072股变更为123,689,482股，股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前情况		本次拟注销	注销后情况	
	股份数量 (股)	占总股本比 例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	占总股本比 例 (%)
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	123,956,072	100.00	-266,590	123,689,482	100.00
其中：回购专用 证券账户	266,590	0.2151	-266,590	0	0
总股本	123,956,072	100.00	-266,590	123,689,482	100.00

注：以上股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性、可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际经营情况审慎考虑作出的决定，注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，更好地维护广大投资者利益，不会对公司债务履行能力产生重大影响。公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《苏州明志科技股份有限公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次拟注销回购专用证券账户中的股份共 266,590 股，占注销前公司总股本 123,956,072 股的比例为 0.2151%。本次注销完成后，公司总股本将由 123,956,072 股变更为 123,689,482 股，注册资本将由人民币 12,395.6072 万元减少至人民币 12,368.9482 万元（尚未完成工商变更）。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产

生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。

六、相关决策程序

公司于2026年8月28日召开第三届董事会第六次会议和第三届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购股份注销以及减少注册资本的工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2026年8月29日